

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA hiện hành.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày 14/11/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội phải xuất trình Thư mời họp, Thẻ căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu (còn thời hạn) và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và ký tên vào danh sách cổ đông tham dự cuộc họp. Trường hợp có sai sót liên quan đến thông tin cổ đông trên Thẻ biểu quyết, cổ đông có trách nhiệm thông báo cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được biết.
- Người được cổ đông ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
- Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
- Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong quá trình diễn ra cuộc họp mà cổ đông cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn phiên làm việc của Ban Chủ tọa.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội cần tuân thủ những quy định sau:

- Cổ đông nêu tên và mã số trước khi phát biểu.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA BAN CHỦ TỌA

1. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Ban Chủ tọa:

- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội.
- Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số người đăng ký dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

IV. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Nhân sự Ban Thư ký:

Ban Chủ tọa cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Kiểm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
- Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

VI. BAN KIỂM PHIẾU

1. Nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Ban Chủ tọa cử người vào Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
- Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và ký tên trên Biên bản kiểm phiếu.

VII. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do bất khả kháng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc mà không thông báo cho Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

2. Các nội dung biểu quyết

- a. Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
- b. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- c. Các báo cáo và tờ trình gồm có:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS của Tổng Công ty.
- d. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Hình thức biểu quyết: Có 02 (hai) hình thức

a. Biểu quyết bằng hình thức giao **Thẻ biểu quyết (màu xanh lá cây)**

- Hình thức này sử dụng để thông qua các nội dung:
 - + Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
 - + Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - + Biên bản họp và Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết để biểu quyết “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội.

b. Biểu quyết bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết (màu vàng)**

- Hình thức này sử dụng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Mục VII.2.c tại Quy chế này.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu tích (✓) vào ô “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” trong Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

VIII. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Được quy định chi tiết tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm tài liệu Đại hội.

IX. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác khi không được Ban Chủ tọa yêu cầu;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông;
- Không bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định;
- Phiếu biểu quyết để trắng; đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.

X. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực từ ngày 12/3/2024.
- Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Chủ tọa sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

XI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành từ 50% trở lên.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**